

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09912223500 EXPEDIENTE 66838 RAZON SOCIAL TULIPANESA S.A.  
 GUAYAS 09 06 GUAYAQUIL 07 CDO. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 CALLE TRANSVERSAL - LOS CEIBOS 10 NUMERO 112 11 TEL. 354326 12 FAX --  
 NO ESPECIFICA 14 COD. ACT. 0000 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE 388  
 NOMBRE JOHANNES STROEMER 17 CEP. DE CREDITOS Y PAGOS 0908754187  
 21 ADMINISTRACION 22 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.R.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.656.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	167.495.114
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		167.495.114
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	237.075	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	4.018.903	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.912.743	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	29.206.378	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	14.089.280	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.117.098	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inversión en fin. p., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	25.819.037	Aportes IESS y otros seguros sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	17.212.690	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.606.347	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.636.188	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	19.209.789	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	225.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.699.212
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.209.789	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.037.918
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.156.873
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	141.856.212
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166.975.215
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	417.901	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.090.125	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	519.899
Reexpresión monetaria	306	586.938	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	331.435	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	519.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.426.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77.985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.636.188	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	441.914
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.479
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	331.435

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	88.383
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	88.383

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo				SALDO A FAVOR	772
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773
Banco					16.151
Monto					16.151